

資金収支決算内訳書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人さがみ愛育会

勘定科目		法人全体		本部		洲野辺保育園		ふちのべ美邦保育園		夜間保育所ドリーム		中目黒駅前保育園		悠々デイサービスセンター		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,018,960	90,909,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,306,800	59,809,673
		保育事業収入	1,510,675,952	1,518,519,276	0	0	497,855,000	490,884,540	185,343,080	187,842,472	100,210,000	102,362,236	159,658,800	161,683,578	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	308,681,000	316,607,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	338,000	337,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	2,990,939	5,329,339	125,000	145,000	25,939	35,939	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,769	49,437	0	0	1,769	1,905	3,000	5,778	5,000	5,761	5,000	14,175	3,000	1,211
		その他の収入	21,041,705	28,520,217	0	0	4,576,600	11,470,699	1,255,000	1,213,258	840,000	852,035	1,280,000	1,926,100	114,265	105,965
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,933,778,325</b>	<b>1,960,272,179</b>	<b>125,000</b>	<b>145,000</b>	<b>502,459,308</b>	<b>502,393,083</b>	<b>186,601,080</b>	<b>189,061,508</b>	<b>101,055,000</b>	<b>103,220,032</b>	<b>160,943,800</b>	<b>163,623,853</b>	<b>58,424,065</b>	<b>59,916,849</b>	
	支出	人件費支出	1,412,260,436	1,450,599,442	1,920,000	1,963,020	364,414,265	369,852,239	115,112,253	121,254,196	73,878,260	77,712,331	120,108,301	122,232,436	54,876,431	54,838,472
		事業費支出	232,821,115	234,646,082	0	493,324	49,350,000	51,275,786	32,961,000	33,330,557	9,364,000	9,821,230	16,791,000	18,487,981	8,611,050	8,372,404
事務費支出		157,603,954	155,063,998	4,743,196	4,603,029	35,834,216	41,584,830	38,017,000	28,217,730	3,943,170	4,263,121	6,960,700	6,871,087	1,848,025	1,780,582	
支払利息支出		3,169,735	3,861,522	0	0	2,831,735	2,831,735	0	692,587	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		16,128,000	15,975,865	0	0	1,700,000	1,658,207	419,000	425,398	614,000	631,180	1,110,000	1,032,300	43,000	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>1,821,983,240</b>	<b>1,860,146,909</b>	<b>6,663,196</b>	<b>7,059,373</b>	<b>454,130,216</b>	<b>467,202,797</b>	<b>186,509,253</b>	<b>183,920,468</b>	<b>87,799,430</b>	<b>92,427,862</b>	<b>144,970,001</b>	<b>148,623,804</b>	<b>65,378,506</b>	<b>64,991,458</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>111,795,085</b>	<b>100,125,270</b>	<b>△ 6,538,196</b>	<b>△ 6,914,373</b>	<b>48,329,092</b>	<b>35,190,286</b>	<b>91,827</b>	<b>5,141,040</b>	<b>13,255,570</b>	<b>10,792,170</b>	<b>15,973,799</b>	<b>15,000,049</b>	<b>△ 6,954,441</b>	<b>△ 5,074,609</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,833,000	47,838,000	0	0	0	0	39,516,000	39,936,000	0	0	0	0	0	0
		整備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	0	0	0	72,000,000	72,000,000	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>119,283,000</b>	<b>120,288,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,516,000</b>	<b>111,936,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,226,000	18,226,000	0	0	12,036,000	12,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	90,900,724	108,159,621	0	110,000	2,489,124	2,877,924	69,973,000	85,419,457	6,420,000	6,965,992	270,000	270,000	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		1,517,292	1,290,492	0	0	836,892	836,892	680,400	453,600	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	45,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,299		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>110,644,016</b>	<b>127,721,412</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>15,362,016</b>	<b>15,750,816</b>	<b>70,653,400</b>	<b>85,873,057</b>	<b>6,420,000</b>	<b>6,965,992</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>45,299</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>8,638,984</b>	<b>△ 7,433,412</b>	<b>0</b>	<b>△ 110,000</b>	<b>△ 15,362,016</b>	<b>△ 15,750,816</b>	<b>40,862,600</b>	<b>26,062,943</b>	<b>△ 6,420,000</b>	<b>△ 6,965,992</b>	<b>△ 270,000</b>	<b>△ 270,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 45,299</b>		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	72,000,000	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,647,070	5,507,550	0	0	246,180	246,180	0	0	134,930	134,930	657,800	657,800	0	1,399,230
		拠点区分間繰入金収入	0	0	6,618,000	6,702,000	14,500,000	14,500,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>74,647,070</b>	<b>5,507,550</b>	<b>6,618,000</b>	<b>6,702,000</b>	<b>14,746,180</b>	<b>14,746,180</b>	<b>72,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>134,930</b>	<b>134,930</b>	<b>657,800</b>	<b>657,800</b>	<b>0</b>	<b>1,399,230</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,008,000	16,008,000	0	0	16,008,000	16,008,000	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	22,600,260	67,906,620	0	0	5,751,000	12,739,250	1,870,000	1,870,000	4,070,000	2,070,800	1,091,260	41,439,570	789,500	788,500
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	256,660	0	0	1,707,000	2,706,000	621,000	629,000	353,000	361,000	563,000	572,000	211,000	209,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>110,608,260</b>	<b>84,171,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,466,000</b>	<b>31,453,250</b>	<b>74,491,000</b>	<b>2,499,000</b>	<b>4,423,000</b>	<b>2,431,800</b>	<b>1,654,260</b>	<b>42,011,570</b>	<b>1,000,500</b>	<b>2,172,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 35,961,190</b>	<b>△ 78,663,730</b>	<b>6,618,000</b>	<b>6,702,000</b>	<b>△ 8,719,820</b>	<b>△ 16,707,070</b>	<b>△ 2,491,000</b>	<b>△ 1,499,000</b>	<b>△ 4,288,070</b>	<b>△ 2,296,870</b>	<b>△ 996,460</b>	<b>△ 41,353,770</b>	<b>△ 1,000,500</b>	<b>△ 773,270</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>84,472,879</b>	<b>14,028,128</b>	<b>79,804</b>	<b>△ 322,373</b>	<b>24,247,256</b>	<b>2,732,400</b>	<b>38,463,427</b>	<b>29,704,983</b>	<b>2,547,500</b>	<b>1,529,308</b>	<b>14,707,339</b>	<b>△ 26,623,721</b>	<b>△ 7,954,941</b>	<b>△ 5,893,178</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>265,089,607</b>	<b>283,806,490</b>	<b>11,137,704</b>	<b>11,137,704</b>	<b>9,500,743</b>	<b>9,500,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,045,535</b>	<b>15,045,535</b>	<b>41,793,208</b>	<b>41,793,208</b>	<b>29,751,793</b>	<b>29,751,793</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>349,562,486</b>	<b>297,834,618</b>	<b>11,217,508</b>	<b>10,815,331</b>	<b>33,747,999</b>	<b>12,233,143</b>	<b>38,463,427</b>	<b>29,704,983</b>	<b>17,593,035</b>	<b>16,574,843</b>	<b>56,500,547</b>	<b>15,169,487</b>	<b>21,796,852</b>	<b>23,858,615</b>		

**資金収支決算内訳書**  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人さがみ愛育会

勘定科目		学童保育センターひまわり		すこやか保育園		こどもきらきら園		生活介護支援事業所のびやか		生活介護支援事業所キッチンハウス		のびやか相談室		大野北第2包括支援センター		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	
事業活動による収支	収入															
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,712,160	31,099,608
	保育事業収入	25,433,072	26,308,876	395,689,000	401,417,277	146,487,000	148,020,297	159,922,000	164,009,575	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	142,504,000	146,370,861	6,255,000	6,226,993	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	105,000	104,532	0	0	233,000	232,668	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	150,000	2,000,000	0	0	1,390,000	1,653,600	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	7,000	7,425	5,000	6,289	1,000	5,419	1,300,000	1,494,800	0	499	1,000	975	
	その他の収入	455,000	455,000	6,091,000	6,119,740	1,983,000	1,935,310	2,542,000	2,558,740	1,748,000	1,722,460	0	70	156,840	160,840	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,888,072</b>	<b>26,763,876</b>	<b>402,402,000</b>	<b>409,648,974</b>	<b>148,475,000</b>	<b>149,961,896</b>	<b>164,088,000</b>	<b>168,480,002</b>	<b>145,552,000</b>	<b>149,588,121</b>	<b>6,255,000</b>	<b>6,227,562</b>	<b>31,870,000</b>	<b>31,261,423</b>	
	支出															
人件費支出	7,493,795	7,616,132	316,503,000	327,596,706	99,871,000	104,138,271	128,074,000	131,809,222	95,423,000	97,889,699	6,190,000	6,000,000	28,396,131	27,696,718		
事業費支出	2,345,065	2,831,987	46,560,000	45,012,174	21,387,000	18,945,427	19,640,000	20,944,898	23,952,000	24,024,053	0	0	1,860,000	1,106,261		
事務費支出	273,890	313,453	16,788,000	17,142,696	18,386,000	18,322,256	7,640,000	7,339,489	16,634,000	15,723,707	46,000	45,918	6,489,757	8,856,100		
支払利息支出	0	0	105,000	104,532	0	0	233,000	232,668	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	6,054,000	6,094,740	1,943,000	1,935,260	2,536,000	2,511,740	1,709,000	1,687,040	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>10,112,750</b>	<b>10,761,572</b>	<b>386,010,000</b>	<b>395,950,848</b>	<b>141,587,000</b>	<b>143,341,214</b>	<b>158,123,000</b>	<b>162,838,017</b>	<b>137,718,000</b>	<b>139,324,499</b>	<b>6,236,000</b>	<b>6,045,918</b>	<b>36,745,888</b>	<b>37,659,079</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>15,775,322</b>	<b>16,002,304</b>	<b>16,032,000</b>	<b>13,998,126</b>	<b>6,888,000</b>	<b>6,620,682</b>	<b>5,965,000</b>	<b>5,621,985</b>	<b>7,834,000</b>	<b>10,263,622</b>	<b>19,000</b>	<b>181,644</b>	<b>△ 4,875,888</b>	<b>△ 6,397,656</b>		
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入	0	0	5,377,000	5,377,000	0	585,000	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0
	整備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,377,000</b>	<b>5,377,000</b>	<b>0</b>	<b>585,000</b>	<b>1,940,000</b>	<b>1,940,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>
	支出															
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,250,000	4,250,000	0	0	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,128,600	1,128,600	7,676,000	7,554,356	980,000	1,488,812	0	0	1,964,000	1,644,480	0	0	0	700,000		
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,128,600</b>	<b>1,128,600</b>	<b>11,926,000</b>	<b>11,804,356</b>	<b>980,000</b>	<b>1,488,812</b>	<b>1,940,000</b>	<b>1,940,000</b>	<b>1,964,000</b>	<b>1,644,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,128,600</b>	<b>△ 1,128,600</b>	<b>△ 6,549,000</b>	<b>△ 6,427,356</b>	<b>△ 980,000</b>	<b>△ 903,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,964,000</b>	<b>△ 1,644,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>△ 250,000</b>		
その他の活動による収支	収入															
	長期運営資金借入金収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,158,250	0	234,000	0	69,000	0	0	0	0	0	1,608,160	1,608,160
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,158,250</b>	<b>0</b>	<b>234,000</b>	<b>0</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,608,160</b>	<b>2,783,160</b>
	支出															
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	4,288,000	4,273,150	1,356,000	1,356,000	1,678,000	1,666,250	1,285,000	1,281,600	0	0	421,500	421,500	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,393,000	1,420,000	0	0	0	0	509,000	523,000	0	0	0	0		
その他の活動による支出	14,590,000	14,593,000	0	9,540	492,000	497,000	574,000	589,000	0	247,120	0	0	0	103,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>14,590,000</b>	<b>14,593,000</b>	<b>5,681,000</b>	<b>5,702,690</b>	<b>1,848,000</b>	<b>1,853,000</b>	<b>2,252,000</b>	<b>2,255,250</b>	<b>1,794,000</b>	<b>2,051,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421,500</b>	<b>524,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 14,590,000</b>	<b>△ 14,593,000</b>	<b>△ 5,681,000</b>	<b>△ 4,544,440</b>	<b>△ 1,848,000</b>	<b>△ 1,619,000</b>	<b>△ 2,252,000</b>	<b>△ 2,186,250</b>	<b>△ 1,794,000</b>	<b>△ 2,051,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,186,660</b>	<b>2,258,660</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>56,722</b>	<b>280,704</b>	<b>3,802,000</b>	<b>2,726,330</b>	<b>4,060,000</b>	<b>4,097,870</b>	<b>3,713,000</b>	<b>3,435,735</b>	<b>4,076,000</b>	<b>6,567,422</b>	<b>19,000</b>	<b>181,644</b>	<b>△ 3,239,228</b>	<b>△ 4,388,996</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>712,276</b>	<b>712,276</b>	<b>60,347,207</b>	<b>60,346,719</b>	<b>32,372,000</b>	<b>18,652,170</b>	<b>67,961,702</b>	<b>67,961,326</b>	<b>26,535,702</b>	<b>26,535,608</b>	<b>694,213</b>	<b>694,207</b>	<b>1,675,201</b>	<b>1,675,201</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>768,998</b>	<b>992,980</b>	<b>64,149,207</b>	<b>63,073,049</b>	<b>36,432,000</b>	<b>22,750,040</b>	<b>71,674,702</b>	<b>71,397,061</b>	<b>30,611,702</b>	<b>33,103,030</b>	<b>713,213</b>	<b>875,851</b>	<b>△ 1,564,027</b>	<b>△ 2,713,795</b>		